

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	533,378,785	100.00 %	524,085,628	100.00 %	9,293,157	1.77 %
본청	426,031,922	79.87 %	418,298,963	79.82 %	7,732,959	1.85 %
본청	26,368,106	4.94 %	31,772,538	6.06 %	△5,404,432	△17.01 %
기획감사담당관	24,801,590	4.65 %	30,178,381	5.76 %	△5,376,791	△17.82 %
혁신전략담당관	1,566,516	0.29 %	1,594,157	0.30 %	△27,641	△1.73 %
행정국	117,608,170	22.05 %	110,626,502	21.11 %	6,981,668	6.31 %
행정과	69,551,760	13.04 %	69,092,527	13.18 %	459,233	0.66 %
재무과	4,776,285	0.90 %	4,728,344	0.90 %	47,941	1.01 %
민원봉사과	8,552,091	1.60 %	5,431,171	1.04 %	3,120,920	57.46 %
문화관광과	18,315,472	3.43 %	16,332,472	3.12 %	1,983,000	12.14 %
체육청소년과	16,412,562	3.08 %	15,041,988	2.87 %	1,370,574	9.11 %
경제복지국	172,243,041	32.29 %	171,127,065	32.65 %	1,115,976	0.65 %
일자리경제과	12,534,535	2.35 %	11,450,086	2.18 %	1,084,449	9.47 %
사회복지과	26,666,788	5.00 %	26,425,837	5.04 %	240,951	0.91 %
주민행복과	74,967,091	14.06 %	75,751,410	14.45 %	△784,319	△1.04 %
산림녹지과	29,866,892	5.60 %	29,698,276	5.67 %	168,616	0.57 %
환경위생과	28,207,735	5.29 %	27,801,456	5.30 %	406,279	1.46 %
안전건설국	109,812,605	20.59 %	104,772,858	19.99 %	5,039,747	4.81 %
안전도시과	27,004,185	5.06 %	25,468,902	4.86 %	1,535,283	6.03 %
건설교통과	66,653,738	12.50 %	64,275,367	12.26 %	2,378,371	3.70 %
산삼엑스포과	7,113,904	1.33 %	7,047,311	1.34 %	66,593	0.94 %
휴양밸리과	9,040,778	1.70 %	7,981,278	1.52 %	1,059,500	13.27 %
직속기관	63,876,532	11.98 %	63,325,362	12.08 %	551,170	0.87 %
직속기관	9,658,633	1.81 %	9,212,671	1.76 %	445,962	4.84 %
보건소	9,658,633	1.81 %	9,212,671	1.76 %	445,962	4.84 %
농업기술센터	54,217,899	10.16 %	54,112,691	10.33 %	105,208	0.19 %
농축산과	28,827,928	5.40 %	28,431,307	5.42 %	396,621	1.40 %
친환경농업과	15,571,730	2.92 %	15,764,440	3.01 %	△192,710	△1.22 %
농산물유통과	9,818,241	1.84 %	9,916,944	1.89 %	△98,703	△1.00 %
외청	902,742	0.17 %	944,714	0.18 %	△41,972	△4.44 %
의회사무기구	902,742	0.17 %	944,714	0.18 %	△41,972	△4.44 %
의회사무과	902,742	0.17 %	944,714	0.18 %	△41,972	△4.44 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	38,082,278	7.14 %	37,031,278	7.07 %	1,051,000	2.84 %
사업소	38,082,278	7.14 %	37,031,278	7.07 %	1,051,000	2.84 %
상하수도사업소	34,828,980	6.53 %	33,796,980	6.45 %	1,032,000	3.05 %
문화시설사업소	3,253,298	0.61 %	3,234,298	0.62 %	19,000	0.59 %
읍면동	4,485,311	0.84 %	4,485,311	0.86 %	0	0.00 %
읍면사무소	4,485,311	0.84 %	4,485,311	0.86 %	0	0.00 %
함양읍	741,982	0.14 %	741,982	0.14 %	0	0.00 %
마천면	407,500	0.08 %	407,500	0.08 %	0	0.00 %
휴천면	350,927	0.07 %	350,927	0.07 %	0	0.00 %
유림면	352,953	0.07 %	352,953	0.07 %	0	0.00 %
수동면	349,107	0.07 %	349,107	0.07 %	0	0.00 %
지곡면	358,046	0.07 %	358,046	0.07 %	0	0.00 %
안의면	526,972	0.10 %	526,972	0.10 %	0	0.00 %
서하면	338,351	0.06 %	338,351	0.06 %	0	0.00 %
서상면	385,748	0.07 %	385,748	0.07 %	0	0.00 %
백전면	359,966	0.07 %	359,966	0.07 %	0	0.00 %
병곡면	313,759	0.06 %	313,759	0.06 %	0	0.00 %